

无意识概念辨析

周子强

(厦门大学中文系, 福建 厦门 361005)

摘要: /无意识0作为精神分析心理学派的一个重要概念,已渗透进入人文各个学科和日常生活。/无意识0的内涵是什么?它在历史中是怎样进行飘移的?文章从这个概念的历史演变、弗洛伊德的历史性贡献、后弗洛伊德者的继承与发展及拉康的改造等等几个方面来进行辨析。

关键词: 无意识; 弗洛伊德; 列维#斯特劳斯; 拉康

中图分类号: I0- 02 **文献标识码:** A **文章编号:** 167329329(2008)0220087204

/无意识0这个词已经渗透进入我们的生活和文化之中。在日常用语、文化话语和学术概念里,/无意识0总是在不断地显身。为了更好地理解拉康的无意识概念,有必要梳理一下/无意识0的知识建构过程。

1678年,英国神学家拉尔夫#克德俄斯在5宇宙之真的推理系统6中最早提到/无意识0^[1]。在这之前,人们早已开始了对于与无意识紧密相关的非理性思维的研究和思考。柏拉图有名的/回忆说0和/迷狂说0,详细地解释了创作者如痴如醉的迷狂状态。在这种状态下,可以勾起前生或天国的记忆,可以让灵魂发酵似地生长滋育。在这种状态下,人可以向神秘的/理式0投去深深的一瞥。柏拉图的思想直接影响了中世纪的神学思想,非理性状态下的无意识被归于上帝之手。17世纪荷兰哲学家巴鲁赫#斯宾诺莎(Bauch spinozal 632- 1677)把无意识比作人们不易察觉的决定人的欲望的原因。他认为,/人意识到自己的欲望,但是,人却忽视了决定这些欲望的原因0^[2]。到了德国哲学家谢林,他用意识与无意识的关系分析了美感。他认为,艺术作品(美)作为一种直观,是有意识与无意识、自由与必然的完全同一。在艺术活动的有意识方面,后天所得技巧起决定作用;在其无意识方面,先天恩赐的诗意起决定作用,它是艺术家深不可测的奥秘,是命运般地左右艺术家并令其无法理解的绝对同一。能够驾驭意识与无意识两种活动的便是为艺术创造所特有的天才^[3]。

随着浪漫主义的兴起,文学上对于无意识领域的探索,变得更为集中和专注。浪漫主义推崇天才、灵感和想像,而这些正是无意识的领域。哥德说:/我相信,天才作为天才所做的一切,都是无意识的结果。天才人物经过深思熟虑,抑或出于信念,也能凭理智行动,但是,凡此种种,都只能是第二位的。0^[4]355德国浪漫派的许多理论家都把天才比喻成植物,认为天才的创造力是自然而然地生成的,如树一样地生长着,它是无意识的。英国的冯#哈特曼在1868年发

表了里程碑式的著作5无意识的哲学6,但其中对于论艺术天才的无意识的论说,只不过是德国人话的重复。雪莱认为灵感毫无知觉可言,与意识无关。/英国有一位批语家叫托马斯#卡莱尔,他声称无意识在所有的正当活动中,不论是文学的、政治的、还是道德的领域里的活动,都具有绝对的主宰权0^{[4]261}。他还把对无意识和本能的依赖认作是一切人类活动的理想目标^{[4]263}。柯勒律支5文学传记6中说,真正的想象不同于有意识重组现象界意象的幻想,而是一个无意识的分解化合、物与神游,最终是重新创造而不是组合的过程。5人间喜剧6序言中,巴尔扎克提到见于人脑和神经中的一些现象,可证明一个未被发现的心理世界的存在。0^[5]

一、弗洛伊德的/无意识0

19世纪哲学文学上的浪漫主义运动直接影响了弗洛伊德。作为一名终身热爱莎士比亚的文学爱好者,作为一名文笔优美思路清晰的写作者,作为一名充满爱心充满关怀的人道主义者,这种作为整体的时代精神和思想潮流,必将深刻地浸润着弗洛伊德。有人这样说,精神分析是19世纪浪漫主义文学的顶峰之一^[6]。作为精神分析创立者的弗洛伊德与文学的关系是相互的。文学给予他养料,催生了精神分析;精神分析创立后,又影响着文学,不管在创作、评论还是思潮上。

在弗洛伊德以前,人们对无意识的理解还有神秘性,把它与先天的,神明的,天才的相联系。弗洛伊德从一个精神病学家的眼光来解释无意识,结构了很多病例,把无意识纳入科学的视野。尽管这种精神分析法的效果受到许多心理学家的质疑,但这种理论却在哲学、文学、文化以及其它一些学科中发生了深远的影响。

1900年,弗洛伊德划时代的巨著5释梦6发表,详细地论述了梦的工作机制和作用机制,探讨了梦的心理过程。无意识成为解开梦神秘面纱的关键。他通过无意识来理解

1 收稿日期: 2007- 12- 16

作者简介: 周子强 (1975-),男,江西上饶人,厦门大学 2005级文艺学硕士研究生。

©1994-2010 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. <http://www.cnki.net>

梦,也用梦来证实无意识。他说,梦是理解心灵潜意识活动的一条光明大道^{[7]37}。在此书中,他把精神机构分为三个部分:意识、前意识与潜意识。意识包括知觉、记忆等。前意识系统发生兴奋的过程中,只要满足一些条件便不受阻碍地进入意识。潜意识系统必须经由前意识才能进入意识。梦的建构力量就是潜意识系统运作的结果。梦是被压抑的潜意识达成愿望满足的结果。

意识只是个门面,通过它,我们与外在世界打交道。但在它的身后,是广大得多的前意识与潜意识。在守门人的监督挑选下,一些前意识与潜意识成为意识,而剩下的绝大部分,处在不为人知的黑暗下,与它们的主人一起生或死。精神分析通过梦及各种口误过失症状等,试图把那些没有被守门人选中的无意识破解,洞察人心灵深处的秘密。弗洛伊德不但发现了无意识,而且发现无意识主导着意识,主导着人的生活。意识只是冰山露出海水的一角,无意识才是冰山藏匿于海水中巨大的部分。当我们人高扬理性的旗帜,认为理性可以认识世界改造世界,弗洛伊德却发出一声断喝,这一切的幕后主使是无意识,是本能,是欲望,其震撼力可想而知。

在 1912 年发表的 5 论潜意识⁶一文中,弗洛伊德概括了潜意识独有的特性:(1)它由本能表征构成,它追求释放其贯注,也就是说,是由欲望冲动组成的;(2)在这一系统中不存在否定,不存在怀疑,也不存在某种程度的确定;(3)在潜意识系统中贯注的强度更是变幻不定;(4)潜意识系统进程都无时间性,即它们不按时间的顺序进行,也不因时间的推移而改变,与时间不发生任何关系;(5)潜意识过程很少顾及现实,它们遵循快乐原则,它们的命运是取决于其力量的强弱,也决定于它们是否服从于快乐)痛苦原则^{[7]361}。

至此,我们对弗洛伊德的无意识理论有了大致的轮廓。在弗洛伊德以前,人们对无意识的理解还有神秘性,把它与先天的,神明的,天才的相联系。

弗洛伊德的精神分析是欲望动力学。力比多驱动着人。当它被压抑的时候,无意识欲望会通过种种渠道以各种方式表现出来,这就是症状。/潜意识的内容可与心理王国中的土著居民相比,如果在人们的心灵中存在着由遗传而来的心理构成物)))与动物本能相类似的东西)))它们便是潜意识的核心⁰^{[7]361}。弗洛伊德自称自己的发现是哥白尼式的革命。哥白尼推翻了地心说,认为我们的地球只不过是浩淼宇宙中的一个小小的星球而已。弗洛伊德颠覆了文艺复兴以来人类中心主义,我们人只不过是本能推动下的高级生物罢了。他瓦解了文艺复兴以来的理性中心主义,但同时又构建了一个本能中心主义,虽然在他的思想后期,对这种本能中心主义作了些修正,但其基本思路没有发生质的变化。他的以本能为核心的无意识概念得到了许多人的质疑和反对。无意识概念也在他开拓的道路上向前发展。

由于弗洛伊德的无意识学说泛性论的色彩明显,遇到许多人的反对,这其中有他得意的学生)))荣格。荣格从古代神话、原始部落、考古发现、宗教比较、人类起源等展开研究,发现总结了大量的原型。如把老智者称作意义的原始模型,这种原型表现为一个英雄、一个行医人、或是一个救星。比如作用于女人身上老祖母的原始模型,这是种爱和理解的能力,她将为服务他人而鞠躬尽瘁。他描述了大量的原型,并根据这些原型提出了他的集体无意识理论。他把人的心灵世界分为意识、个人无意识和集体无意识 3 个部分。其中集体无意识是更为强大的力量,它控制着个人无意识与意识。如仍用海岛来比喻的话,那么高出水面的部分代表意识,水面下由于潮汐运动而显露出来的部分代表无意识,而所有孤立的海岛的共同基础)))深海之下的海床就是集体无意识。集体无意识反映了人类长期进化过程中的集体经验,是人类长期生活的沉积物。它通过遗传而存在,反映在每个人身上大体相同的内容和行为方式。它是先天的。在艺术创作上,他强调了集体无意识对艺术创作的决定性作用。

把研究的触角伸展到人类社会,无意识理论与马克思的经济社会理论相结合,便有了弗洛姆的社会无意识理论。个人的压抑导致个体无意识,社会的压抑导致社会无意识。弗洛姆作为法兰克福学派的一员,秉承了这一学派社会批判和否定现实的作风,认为资本主义国家社会的压抑导致了病态的不健全的人。这种社会的压抑是通过一个叫/社会过滤器⁰(social filter)的/装置⁰来实现的。/社会过滤器⁰通过三种过滤,过滤后丢下的庞杂的思想被囤积在一个巨大的水库里,形成社会无意识。

詹姆逊于 20 世纪 80 年代初期出版了 5 政治无意识)))作为社会象征行为的叙事⁶,创造性地融合了卢卡契、阿尔库赛、拉康、伊格尔顿、利奥塔、德里达的思想,基本上完成了马克思主义文学阐释学的总体性建构。在此书中,他提出了/政治无意识⁰概念。文学文本是一种象征行为,而潜在的政治阐释是一切解读的大前提。他认为,一切事物都是社会的和历史的,确切地说,一切事物/说到底⁰都是政治的。文学阐释就是要找到文学后面的意识形态)))政治无意识。

詹姆逊的/政治无意识⁰概念已经离弗洛伊德的/无意识⁰概念很远了。/政治无意识⁰更多的是说在文本中隐含的意识形态,不是精神分析家族中的无意识概念。如果一切事物都是政治的,那么不管你有意无意,都会附上政治的色彩)))意识形态。/从本质上看,政治无意识就是一切文本或一切文本阐释的政治情结。这种情结虽然阐释主体或文本写作主体没有意识到,但却受它的支配,也是构成一切阐释活动最基本的内容。换句话说,文本写作或阐释的基本构成因素是政治无意识⁰^[8]。

随着文化研究的兴起,美国学者莱斯利#怀特提出了/文化无意识⁰的概念。他把无意识应用于文化研究中,认为在个体无意识后面还有强大的文化无意识,这是超机体

的文化决定因素。他认为, 个体决定其行为有两类因素: 生物的和文化的, 于是便构成了两大无意识领域: 生物机体内的无意识领域和外部的文化无意识领域。

他用 / 亲吻 0 作为例子来说明文化无意识的巨大作用。亲吻不是全世界流行通用的, 这说明亲吻不是人的本性。在各个民族各个国家亲吻的区分的正是文化无意识。/ 有的民族从不接吻, 有些民族以擦擦鼻子示爱, 有些人中在孩子的后颈嗅嗅表示欢喜。在有些地方, 唾液被视为神秘之物, 双亲或长辈往孩子的脸上唾沫以表示祝愿。有些民族的成年男子互相亲吻 0^[9]。他所此认为对亲吻的看法和做法不是因为个体的无意识即本能欲望所决定的, 而是由文化所决定的。文化不同, 行为也就不同。/ 哪些事能干, 哪些事属于禁忌, 取决于你生活环境中的文化 0^[8]。

三、列维·斯特劳斯的 / 无意识 0

无意识是结构主义范式的核心。开创了结构主义思潮的法国人类学家列维·斯特劳通过巫术来研究无意识, 和弗洛伊德的思路正好相反。现代精神分析学者让患者本人进行自由联想, 找到其背后的无意识动机, 宣泄其郁结和症状, 得到恢复。在一些原始部落里, 在萨满教巫术中, 患者本人并不进行宣泄联想, 基本上处于静默的状态, 巫师通过说唱法术等, 手舞足蹈, 念念有词, 对患者进行治疗。这种不让患者本人进行宣泄, 却通过巫师进行宣泄的方法, 同样起到一定的效果。

在 5 象征的效力 6 一文中, 斯特劳详细论说了一个土著部落救助妇女难产的一篇巫术唱词是如何发挥效力的。魔鸟是专司胎儿成形的妖魔。当她滥施职权并且把未来母亲的蒲尔巴即灵魂劫走时, 就会发生难产。唱词针对魔鸟的滥施职权进行了斗争, 整个过程就是在斗争中搜寻丢失了的蒲尔巴的过程。唱词构成一种心理治疗, 对于生病器官是一种心理操作。病人对现实的注意力会因痛苦而削弱, 而敏感性却增强了。于是病人在唱词的引导下, 进入幻想, 从物理世界进入生理世界, 从外部世界进入身体内部。这种治疗术要诱发一种体验, 在这种体验下, 主体所无法控制那些外来的自然机制就会自动开始发挥调节作用。治疗者与患者的对话并不是通过说出来的话语进行的, 而是通过一些具体的操作, 这些动作是一些能够顺利穿透意识的帷幕的真正的仪式行为, 从而把它们的信息直接传递给无意识。也就是说, 在整个治疗体系中, 无意识向外延伸, 直接与他人交流, 并受他人的控制。

斯特劳对无意识作了非个人化的处理, 无意识不是纯粹单个人的特性的藏身之处; 同时又作了非历史化的处理, 进而肯定了它与符号功能象征功能的密切关系。因此, 斯特劳斯的无意识与个人感受、内容、历史性无关, 它是一个空无一物的场所, 符号功能就发生在那里。这符号结构主义的原则。结构主义在处理恒量与变量、形式与内容、能指与所指的关系时, 就是把优先权给予前者。

斯特劳认为无意识只是一个场所, 一些法则, 一个人身体外的器官。在这个场所内, 对个人历史形成的潜意识

根据一定的法则进行重构。作为一个器官, 把潜意识作为素料, 生产出个人的意识。他宣称人类学民族学的任务就是要找到这样一些无意识组织潜意识生产出意识的法则。他的无意识概念与弗洛伊德的无意识概念相比, 内容产生了很大的变化。弗洛伊德的无意识是一个实体的概念, 里面充斥着本能欲望, 充满着压抑与宣泄的纠缠。

四、福柯对于 / 无意识 0 的评述

福柯用 / 无意识研究 0 作为现代知识型的一个重要特点, 并认为正是无意识研究导致了现代人文科学的危机, 导致了 / 人的死亡 0。/ 知识型 0 指的是在某个时期存在于不同科学领域之间的所有关系。他分出了三种 / 知识型 0。一种是文艺复兴时代的知识型, 这是一种以相类或相似为原则聚集起来的世界。在这种知识型下, / 镜子 0 的比喻被常常使用。文学艺术被认为是反映生活的镜子。一种是古典时代的知识型, 这是以分类为原则的知识型。/ 有机体的内在规律, 通过取代差异特性, 成了自然科学的对象。作为自然史的一个基本和构成问题, 分类历史地并且以一种必需的方式置身于标记理论和有机体理论之间 0^{[10] 193}。这个时代产生的植物学、博物学、普通语法学和财富分析, 都是以分类和秩序为原则而构成的。开端于 18 世纪末的现代知识型, 是一个在三个方向上敞开的空间领域。一个方向上, 放置数学和物理科学, 对这些科学来说, 秩序总是明晰的或证实的命题之演绎, 因此具有线性的连接。第二个方向上, 是如同语言、生命和财富的生产与分配等的科学, 它们把间断而类似的要素关联起来, 以便能在这些要素间确立起因果关系和结构的常数。第三个方向是哲学反思的方向。而人文科学与这三个方向都有关联, 但却是模糊的分布, 所以具有不可克服的不稳定性, 才便它们显得危险的同时又陷入危险。人文科学思考的是 / 人 0 的维度, 从自我意识延伸到无意识, 从透明部分延伸到隐秘部分, 从 / 我思 0 到 / 我非思 0。福柯认为:

在整个人文科学的境域中, 存在着设想, 即把人的意识归并为人的真实条件, 恢复人的意识的内容和形式, 正是这些内容和形式使人的意识得以诞生, 并在人的意识中躲避; 这就是为什么无意识的问题))) 无意识的可能性、地位、存在方式, 用来阐明无意识的那些手段))) 并不简单地是人文科学所内在固有的并且随着步骤而会遭遇到的一个问题, 这是一个最终与人文科学的存在存着共同外延的问题。在揭开无意识面纱时所重新发现的那个先验的增值, 是有关人的所有科学的组成部分^{[10] 475}。

这段话可以很好地说明解释为何 / 无意识 0 问题在 19 世纪以来在人文科学中取得了越来越重要的地位。在西方的文艺复兴和启蒙运动后, / 人 0 总是与 / 意识 0 / 理性 0 划上了等号。福柯有 / 认识型 0 的概念对知识进行了考古学式的探究, 从知识内部的逻辑中证明 / 无意识 0 的发现与人文科学的出现一样, 是一种必然。精神分析跨越了表象, 超越了人的限定性, 直接面对无意识本身。/ 无意识 0 中涌现出来的毫无掩饰的事实, 它的另一边就是人文科学的体系、

规则和规范。

人文科学本来是要通过与其他个方向上的知识(数学物理的、经验科学的、哲学反思的)的关联而取得自己的地位的。精神分析的出现,动摇了这种关联,实证性的基础不复稳固。精神分析从个体无意识,人种学从群体或文化无意识出发,共同撼动了人文学科固有的根基,也振动了/人0的地位。最终使得人/消失的0(5词与物6的最后一句是:人将被抹去,如同大海边沙地上的一张脸^{[10]506},是覆盖了精神分析和人种学两个维度的语言学。拉康的思想正是从语言维度上展开的精神分析。他从/镜像阶段0出发得出的/伪主体0概念,与福柯的/人之死0是异工同曲之思。

五、拉康的/无意识0

下面可以看看拉康的/无意识0概念了。拉康喊出了响亮的口号/回到弗洛伊德0,是不是他的/无意识0概念等同于弗洛伊德的/无意识/概念呢?他的/无意识0与上述一些无意识概念有没有联系?有多大联系呢?

他的/回到弗洛伊德0口号是从语言这个维度而言。他认为写5释梦6、5日常生活病理学65诙谐与无意识的关系6时的弗洛伊德,通过语言(梦、口误等)分析来进行无意识分析,符合他的心意和思路。在/无意识0概念上,他与弗洛伊德并不等同。

当然,拉康的/无意识0概念与弗洛伊德/无意识0概念有相同的地方。首先在心理动力上,他们都认为是愿望(WISH)或者欲望(DISRE)推动着人的思想或行动。第二,弗洛伊德把心理世界分成意识、前意识与无意识三个系统,这种分法比较符合结构主义的思路,所以拉康也认同这种分法。这种分法,可以把每一种心理活动都纳入其中一个轨道。第三,他们都认为心理能量遵循经济原则。无意识可以与种种表象发生联系,并根据一定的机制,在快乐原则或者现实原则的支配下,进行凝缩或者置换。

拉康作为一个结构主义者,深受斯特劳斯的影响。有这样一种说法,如果可以把罗兰#巴特可以是结构主义的母性形象,那么拉康就是结构主义的严父形象。拉康受斯特劳斯的影响有哪些呢?

斯特劳斯认为他人可以操控无意识并与之发生交流。这个观点直接启发了拉康走上了/他人0的道路。弗洛伊德的无意识是个体内部的,拉康的无意识是间性的,主体间的。这是两人的不同之处。

斯特劳斯认为无意识是符号性的,这些象征符号可以诱发体验,激发意识。拉康根据这个观点构思了无意识来源。他认为无意识发生在儿童初期经验中发生的一种来自外界的力量。这种外界的力量导致了心理的分裂和缺失。这是一种符号和作用,例如父亲的名字,镜像中的他者等等。弗洛伊德则认为无意识来自于遗传,来自于本能,来自于压抑。

既然无意识是符号性的,那么对于人来说,就可以用话语来概括这些符号。拉康在语言层次上来说明无意识,这

也是他与弗洛伊德的不同之处。拉康认为分析语言,就能找出背后的无意识。这是正统弗洛伊德学派所不能同意的,他们更强调对于行为的研究。所以拉康一而再,再而三地被开除出国际精神分析学会。

弗洛伊德认为无意识先于语言。本能压抑产生无意识,无意识导致症状的产生,这些症状通过语言或类似于语言的东西表达出来。拉康认为无意识与语言是同步产生的。人在言说之时,就是无意识运作之时。语言与无意识,就如一体的两面,已是你中有我,我中有你。这背后的推动者,是欲望。

有两个比喻可以较好地说明拉康与弗洛伊德无意识概念的区别。/弗洛伊德把无意识比作一个充满回忆的洞穴,它是深不可测的。拉康关于无意识也有一个流传很广的比喻,他把无意识比作一张网,类似于渔夫打鱼的网或是蜘蛛网,与弗洛伊德的无法测量的洞穴正好相反。这个渔网由各种无意识中所存在的形象与字母构成的,它们可以勾起回忆和原始压抑,并且对它们进行编织,形成一个个结,处于人的神经系统的位置,同时,它又可能受到创伤,造成网的破裂,以至于形成再次编织。这个网并不直接显现于意识层次,它只在人的语误、笔误等心理状态才暴露出来0^[11]。

至于/集体无意识0/政治无意识0/社会无意识0/文化无意识0等,正是从社会文化的角度来说明无意识的。虽然它们的出发点、方法论上和拉康不尽相同,但它们的观点可以用来证明拉康的无意识概念,那就是无意识是符号的,象征的,语言的。

参考文献:

- [1] 童庆炳. 文艺心理学大辞典 [M]. 武汉: 湖北人民出版社, 2001
- [2] 李钧. 二十世纪美学经典文本: 3 [M]. 上海: 复旦大学出版社, 2001
- [3] 吴世常, 陈伟. 新编美学辞典 [M]. 郑州: 河南人民出版社, 1987
- [4] (美) M H 艾布拉斯. 镜与灯 [M]. 北京: 北京大学出版社, 2004
- [5] 陆扬. 精神分析文论 [M]. 济南: 山东教育出版社, 2002
- [6] (美) 莱昂纳尔 # 特墨林. 弗洛伊德与文学 [M]. 成都: 四川文艺出版社, 1989
- [7] 弗洛伊德. 弗洛伊德文集: 2 [M]. 长春: 长春出版社, 2004
- [8] 文成. 精神分析与后现代批评话语 [M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2001
- [9] (美) 怀特. 文化科学))) 人类文明的研究 [M]. 杭州: 浙江人民出版社, 1988
- [10] 福柯. 词与扬 [M]. 上海: 上海三联书店, 2001
- [11] 方汉文. 后现代主义文化心理拉康研究 [M]. 上海: 上海三联书店, 2000

[责任编辑: 杨学军]